

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2024-077

阳光电源股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日以电话、即时通讯等方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹仁贤先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司《2024年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

二、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的报告。

三、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司继续使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内

资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日